

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014
№836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління благоустрою та житлової політики
виконкому Криворізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

Наказ фінансового управління виконкому
Криворізької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від "31" "07" 2018р. №281/79

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000
(КПКВК МБ) Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1210000
(КПКВК МБ) Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1217690
(КПКВК МБ) Інша економічна діяльність
(КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 81328,477 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 10958,023 тис. гривень, та спеціального фонду 70370,454 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 - 5.1. Конституція України
 - 5.2. Бюджетний кодекс України
 - 5.3. Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" від 07.12.2017 №2246-VIII
 - 5.4. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР (зі змінами)
 - 5.5. Закон України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" від 04.09.2008р. №500-VI (зі змінами)

- 5.6. Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26 серпня 2014 року №836 (зі змінами);
- 5.7. Рішення Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2279 "Про міський бюджет на 2018 рік" (зі змінами);
- 5.8. Рішення Криворізької міської ради "Про затвердження Програми розвитку та утримання об'єктів (елементів) благоустрою м. Кривого Рогу на період 2017-2019 років" від 21.12.2016 №1208 (зі змінами);
- 5.9. Рішення Криворізької міської ради "Про затвердження Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства міста на період 2017-2019 років" від 21.12.2017 №1209 (зі змінами);
- 5.10. Рішення Криворізької міської ради "Про затвердження кошторису видатків міського цільового фонду озеленення на 2018 рік" від 20.12.2017 №2296 (зі змінами);
- 5.11. Рішення Криворізької міської ради "Про затвердження Програми розвитку та безпеки дорожнього руху в місті Кривому Розі на період 2013 - 2020 років" від 28.12.2012 №1612 (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення належного та безперебійного функціонування комунальних підприємств та об'єктів житлово-комунального господарства.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1217691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади
2	1217693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис.грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1217691	0490	Підпрограма 1. Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	0,0	6125,0	6125,0
2	-	-	Завдання 1. Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	0,0	100,0	100,0

3	-	-	Завдання 2. Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт гуртожитків	0,0	25,0	25,0
4	-	-	Завдання 3. Виконання капітального ремонту ліфтів у багатоквартирних житлових будинках	0,0	6000,0	6000,0
5	1217693	0490	Підпрограма 2. Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	10958,023	64245,454	75203,477
7	-	-	Завдання 1. Фінансове забезпечення комунальних підприємств на інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	10958,023	0,0	10958,023
8	-	-	Завдання 2. Оплата послуг щодо фінансового лізингу на придбання спецтехніки	0,0	64245,454	64245,454
			Усього	10958,023	70370,454	81328,477

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	(тис.грн.)	
			Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма розвитку та утримання об'єктів (елементів) благоустрою м.Кривого Рогу на період 2017-2019 років		10676,381	0,0	10676,381
Підпрограма 2. Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	1217693	10676,381	0,0	10676,381
Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства міста на період 2017 - 2019 років		281,642	43305,266	43586,908
Підпрограма 1. Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	1217691	0,0	6025,0	6025,0
Підпрограма 2. Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	1217693	281,642	37280,266	37561,908
Програма розвитку та безпеки дорожнього руху в місті Кривому Розі на період 2013 - 2020 років		0,0	26965,188	26965,188
Підпрограма 2. Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	1217693	0,0	26965,188	26965,188
Усього		10958,023	70270,454	81228,477

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Підпрограма 1			
	1217691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади			
		Завдання 1			
	1217691	Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення Криворізької міської ради "Про затвердження кошторису видатків міського цільового фонду озеленення на 2018 рік" від 20.12.2017 №2296	100,0
		Обсяг газону, який потребує посіву	га	акти обстеження	0,8
2		продукту			
		Обсяг газону, який планується засіяти	га	акти обстеження	0,8
3		ефективності			
		Середня вартість сівби 1га газону	тис. грн.	розрахунок	125,0
4		якості			
		Питома вага обсягу газону, який заплановано посіяти до обсягу газону, який потребує посіву	%	розрахунок	100
		Завдання 2			
	1217691	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт гуртожитків			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення Криворізької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 20.12.2017 №2279, зі змінами	25,0
		Кількість гуртожитків, що потребують капітального ремонту	од.	акти обстеження	1

2	продукту			
	Кількість гуртожитків щодо яких планується капітальний ремонт	од.	акти обстеження	1
3	ефективності			
	Середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації на 1 гуртожиток	тис. грн.	розрахунок	25,0
4	якості			
	Питома вага кількості гуртожитків, по яким планується виготовлення проектно-кошторисної документації для виконання капітального ремонту, до кількості гуртожитків, що потребують виготовлення проектно-кошторисної документації для виконання капітального ремонту	%	розрахунок	100
	Завдання 3			
	Виконання капітального ремонту ліфтів у багатоквартирних житлових будинках			
	затрат			
	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення Криворізької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 20.12.2017 №2279, зі змінами	6000
	Кількість ліфтів, що потребують виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	акти обстеження	25
	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	Проектно-кошторисна документація	7
	продукту			
	Кількість ліфтів, щодо яких планується виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	акти обстеження	25
	Кількість ліфтів, капітальний ремонт яких планується виконати	од.	Проектно-кошторисна документація	7
	ефективності			
	Середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації на 1 ліфт	тис. грн.	розрахунок	25,676
	Середня вартість капітального ремонту 1 ліфта	тис. грн.	розрахунок	765,443
	якості			
	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	%	розрахунок	100

		Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок	100
		Підпрограма 2			
	1217693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю			
		Завдання 1			
	1217693	Фінансове забезпечення комунальних підприємств на інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю			
1		затрат			
		Обсяг видатків, що спрямовується на заходи, пов'язані з економічною діяльністю	тис. грн.	Рішення Криворізької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 20.12.2017 №2279, зі змінами	10958,023
		Кількість комунальних підприємств, яким необхідно спрямувати видатки на заходи, пов'язані з економічною діяльністю	од	"Про затвердження Програми розвитку та утримання об'єктів (елементів) благоустрою м. Кривого Рогу на період 2017-2019 років", рішення від 21.12.2016 №1208, зі змінами; Фінансова звітність за попередній рік, звернення підприємств	3
2		продукту			
		Кількість комунальних підприємств, яким планується спрямувати видатки на заходи, пов'язані з економічною діяльністю	од	"Про затвердження Програми розвитку та утримання об'єктів (елементів) благоустрою м. Кривого Рогу на період 2017-2019 років", рішення від 21.12.2016 №1208, зі змінами; Фінансова звітність за попередній рік, звернення підприємств	3
3		ефективності			
		Середня сума спрямування видатків на 1 комунальне підприємство	тис. грн.	розрахунок	3652,674
4		якості			
		Відсоток кількості підприємств, яким планується виділення коштів, до кількості підприємств, які їх потребують	%	розрахунок	100
		Завдання 2			
	1217693	Оплата послуг щодо фінансового лізингу на придбання спецтехніки			
1		затрат			

	Обсяг лізингових платежів, який необхідно сплатити	тис. грн.	Рішення Криворізької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 20.12.2017 №2279, зі змінами	64245,454
2	продукту			
	Кількість підприємств, яким планується виділити видатки для сплати лізингових платежів	од	Договір про закупівлю послуг фінансового лізингу	2
3	ефективності			
	Середня сума лізингових платежів на 1 комунальне підприємство	тис. грн.	розрахунок	32122,727
4	якості			
	Рівень передбачених видатків на оплату лізингових платежів до обсягу платежів згідно з договором про закупівлю послуг фінансового лізингу	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.


² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

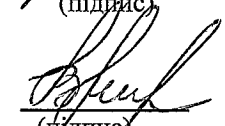
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

Начальник управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління виконкому Криворізької міської ради


(підпис) І.Карий
(ініціали та прізвище)


(підпис) Ю.Назарова
(ініціали та прізвище)